



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.975.060,46	3.727.142,37
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.975.060,46	3.727.142,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.576.525,23	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	7.576.525,23	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	4.815.013,40	1.536.646,77
Inscrição de Restos Processados	14.879,50	242.557,29
Inscrição de Restos Não Processados	97.877,68	28.655,97
Valores Restituíveis	1.564.401,73	1.213.221,01
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.137.854,49	52.212,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.167.511,90	311.342,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.167.511,90	311.342,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.534.110,99	5.575.131,93

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.223.249,69	7.970.712,14
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.223.249,69	7.970.712,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	6.720.644,03	1.507.357,59
Pagamento de Restos Processados	98.619,47	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	7.417,37	29.838,36
Valores Restituíveis	1.517.466,09	1.192.519,23
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	5.097.141,10	285.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.590.217,27	1.167.511,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.590.217,27	1.167.511,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.534.110,99	10.645.581,63

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	4.976.841,98	1.781,52	4.975.060,46	3.736.707,07	9.564,70	3.727.142,37
TOTAL	4.976.841,98	1.781,52	4.975.060,46	3.736.707,07	9.564,70	3.727.142,37